

Ente Codice	030825240
Ente Descrizione	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NATISONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-giu-2019
Data stampa	13-giu-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.594.748,89	11.395.779,29
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.594.748,89	11.395.779,29
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.594.748,89	11.395.779,29
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	51.730,74
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	621.703,47	9.988.207,04
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	973.045,42	1.355.841,51
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	13.707,44	210.494,16
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.486,64	53.980,48
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.486,64	53.980,48
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	13.486,64	53.980,48
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	120.791,69
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	120.791,69
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	120.791,69
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	13.677,37
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	13.677,37
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	13.677,37
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	76,71
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	76,71
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	76,71
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	220,80	21.967,91
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	17.426,71
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	17.426,71
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	220,80	4.541,20
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	220,80	4.541,20
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	26.748,02
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	26.748,02
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	26.748,02
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	24.321,42
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	2.426,60
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	90.325,62	518.196,83

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		83.330,25	413.428,58
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		81.490,25	394.689,19
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	42.968,46	200.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	34.791,84	162.047,33
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.729,95	32.641,86
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		1.840,00	18.739,39
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.840,00	18.739,39
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		6.995,37	104.768,25
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		5.795,37	103.375,25
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	5.795,37	103.375,25
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		1.200,00	1.393,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.200,00	1.393,00
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		1.698.781,95	12.151.218,30

Ente Codice	030825240
Ente Descrizione	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NATISONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-giu-2019
Data stampa	13-giu-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.692.924,85	10.051.569,10
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		378.097,09	2.222.671,72
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		266.903,57	1.708.942,71
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.422,14	27.404,99
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	230.113,17	1.555.771,20
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	676,80	2.520,07
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.691,46	123.246,45
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		111.193,52	513.729,01
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	110.607,32	497.771,59
1.01.02.02.001	Assegni familiari	586,20	15.957,42
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		45.848,80	166.194,33
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		45.848,80	166.194,33
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	37.421,80	145.301,28
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	754,00	3.377,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	7.673,00	15.347,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	2.169,05
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		13.754,81	414.507,47
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		4.943,92	41.669,57
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	7.380,82
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	848,63
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.942,56	12.828,69
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	1.000,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	6.997,71
1.03.01.02.006	Materiale informatico	829,60	4.164,67
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	2.623,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	171,76	5.826,05
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		8.810,89	372.837,90
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	9.251,66
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	39,09	12.095,99
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	17.290,27
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.109,46	3.374,46
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	351,88	6.558,21
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	550,74
1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,00	5.603,25
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	236,03
1.03.02.05.006	Gas	308,95	15.106,49
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.266,81	23.154,60
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	1.378,60
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	29.717,98
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	396,50	3.189,53

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	1.659,20
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.522,56	1.522,56
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	12.824,64
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.815,64	130.093,40
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	6.702,68
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0,00	75.953,27
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	4.300,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0,00	10.645,55
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	1.628,79
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.186.258,51	7.038.725,19
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.166.258,51	6.951.433,47
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.801,00	2.801,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.163.457,51	6.948.632,47
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	37.063,22
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	37.063,22
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	20.000,00	50.228,50
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	10.228,50
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20.000,00	40.000,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	68.965,64	140.319,80
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	68.965,64	140.319,80
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	68.965,64	140.319,80
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	17.417,07
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	0,00	17.417,07
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	0,00	17.417,07
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	0,00	51.733,52
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	51.733,52
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	396,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	7.290,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	38.996,52
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	5.051,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	736.786,11	1.943.645,13
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.313,81	382.857,49
2.02.01.00.000	Beni materiali	32.769,81	305.121,11
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	36.030,26
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	1.793,90
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	22.814,61	235.506,18

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	9.955,20	27.790,76
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	4.000,01
2.02.03.00.000 Beni immateriali		544,00	77.736,38
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	544,00	77.736,38
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		701.673,80	1.510.457,71
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		618.515,09	1.351.834,48
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	618.515,09	1.264.398,29
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	0,00	87.436,19
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		83.158,71	158.623,23
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	83.158,71	158.623,23
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		1.798,50	50.329,93
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		0,00	48.531,43
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	0,00	48.531,43
2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		1.798,50	1.798,50
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	1.798,50	1.798,50
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		106.237,55	210.086,58
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		106.237,55	210.086,58
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		106.237,55	210.086,58
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	106.237,55	210.086,58
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		156.023,68	589.912,78
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		146.630,35	488.822,15
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		92.625,22	415.561,14
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	39.001,37	200.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	44.391,50	180.482,62
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.232,35	35.078,52
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		54.005,13	73.261,01
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	54.005,13	73.261,01
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		9.393,33	101.090,63
7.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi		445,72	445,72
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	445,72	445,72
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		8.642,21	100.339,51

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	8.642,21	100.339,51
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		305,40	305,40
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	305,40	305,40
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		2.691.972,19	12.795.213,59

Ente Codice	030825240
Ente Descrizione	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NATISONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-giu-2019
Data stampa	13-giu-2019
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.854.684,06
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	12.151.218,30
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	12.795.213,59
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.210.688,77
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	0,00